

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2013—034

广东韶能集团股份有限公司
第七届董事会第十二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）于2013年5月8日召开了第七届董事会第十二次临时会议，公司本届董事会有董事9名，参与表决董事9名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经审议，以书面表决的方式审议通过了关于增加全资子公司韶能集团韶关市湾头水电站有限公司注册资本的议案。（9票同意、0票反对、0票弃权）。

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司
董 事 会
2013年5月8日